

证券代码：430355

证券简称：沃特能源

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 21 日 09：00-11：30。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于袁谊等关联方为公司提供担保的关联交易的》议案为补充公司流动资金，公司拟与中国银行交通大学徐汇校区支行签订借款合同，贷款 500 万元，借款期限为 10 个月，由袁谊及其配偶张鸣、上海酷沃新能源科技有限公司提供担保；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供一般保证担保。议案内容详见 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)

披露的《上海沃特奇能源科技股份有限公司袁谊等关联方为公司提供担保的关联交易公告》（2019-003）。

（二）审议《关于马浩进等关联方为公司提供担保的关联交易的》议案

上海诺佛尔生态科技股份公司（以下简称“诺佛尔”）拟向交通银行上海市分行借款 450 万元，期限为一年，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心就该笔借款提供担保，马浩进及其配偶王凤琴亦就该笔借款提供担保。议案内容详见 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《上海沃特奇能源科技股份有限公司马浩进等关联方为公司提供担保的关联交易公告》（2019-004）。

（三）审议《关于会计事务所变更的》议案

根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作，聘期为一年。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务报表进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。公司改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。此次审计机构的变更不会对公司的审计工作造成影响，不会对公司的经营和盈利能力

力产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

(四) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的》议案

议案内容详见 2019 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www, neeq. com. cn) 披露的《上海沃特奇能源科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》(2019-006)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证(复印件)、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 21 日 8 时 00 分-8 时 30 分

(三) 登记地点：杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议地点：杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 10 层公司
会议室

联系电话：021-65796960 传真：021-65796962

联系人：解文燕

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日